



MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Współpracy Transgranicznej
Południowy Bałtyk
2007-2013

Wdrażanie projektu
Kontraktowanie
Raportowanie

Szczecin, 14 kwiecień 2008

WDRAŻANIE PROJEKTU

- Kontraktowanie
- Raportowanie, kontrola pierwszego stopnia
- Refundacja
- Audyt
- Zmiany w projekcie
- Informacja i promocja
- Zamknięcie projektu

KONTRAKTOWANIE

Umowa o dofinansowanie – zawierana jest pomiędzy Partnerem Wiodącym a Instytucją Zarządzającą (Polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Określa wzajemne prawa i obowiązki stron.

Umowa partnerska – zawierana jest pomiędzy Partnerem Wiodącym a pozostałymi partnerami projektu.

Musi być zawarta najpóźniej przed złożeniem pierwszego raportu z postępu realizacji projektu.

KONTRAKTOWANIE

Umowa o dofinansowanie określa zasady na jakich przekazywane będzie dofinansowanie dla projektu w tym w szczególności:

- ✓ Raportowanie i monitoring
- ✓ Przekazywanie refundacji
- ✓ Odzyskiwanie kwot
- ✓ Naliczanie odsetek
- ✓ Obowiązki w zakresie informacji i promocji

RAPORTOWANIE, KONTROLA PIERWSZEGO STOPNIA

Podstawą wnioskowania o refundację kosztów poniesionych podczas wdrażania projektu jest **Raport z postępu realizacji projektu**.

Raport składa się z dwóch części:

↙ ↘
Część rzeczowa

Działania
Wskaźniki

Część finansowa

Tabele finansowe
Poświadczenie wydatków
Zestawienie
faktur/dokumentów
finansowych
Wniosek o płatność

RAPORTOWANIE, KONTROLA PIERWSZEGO STOPNIA

- Okres sprawozdawczy – **4 miesiące**.
- Raport z postępu realizacji całego projektu należy dostarczyć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w terminie **50 dni** od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego.

Raport musi zawierać poświadczenie wydatków wystawione przez kontrolera Partnera Wiodącego oraz poświadczenia wydatków wystawione przez partnerów projektu.

- Termin przekazania raportów cząstkowych do Partnera Wiodącego należy określić w Umowie Partnerskiej.

RAPORTOWANIE, KONTROLA PIERWSZEGO STOPNIA

- Kontrola pierwszego stopnia (first level control):
 - ✓ potwierdza kwalifikowalność poniesionych wydatków
 - ✓ potwierdza prawdziwość/faktyczność poniesionych wydatków
 - ✓ wystawia poświadczenie poniesionych wydatków

- Kontroler Partnera Wiodącego potwierdza prawidłowość certyfikatów wystawionych przez kontrolerów pozostałych partnerów.

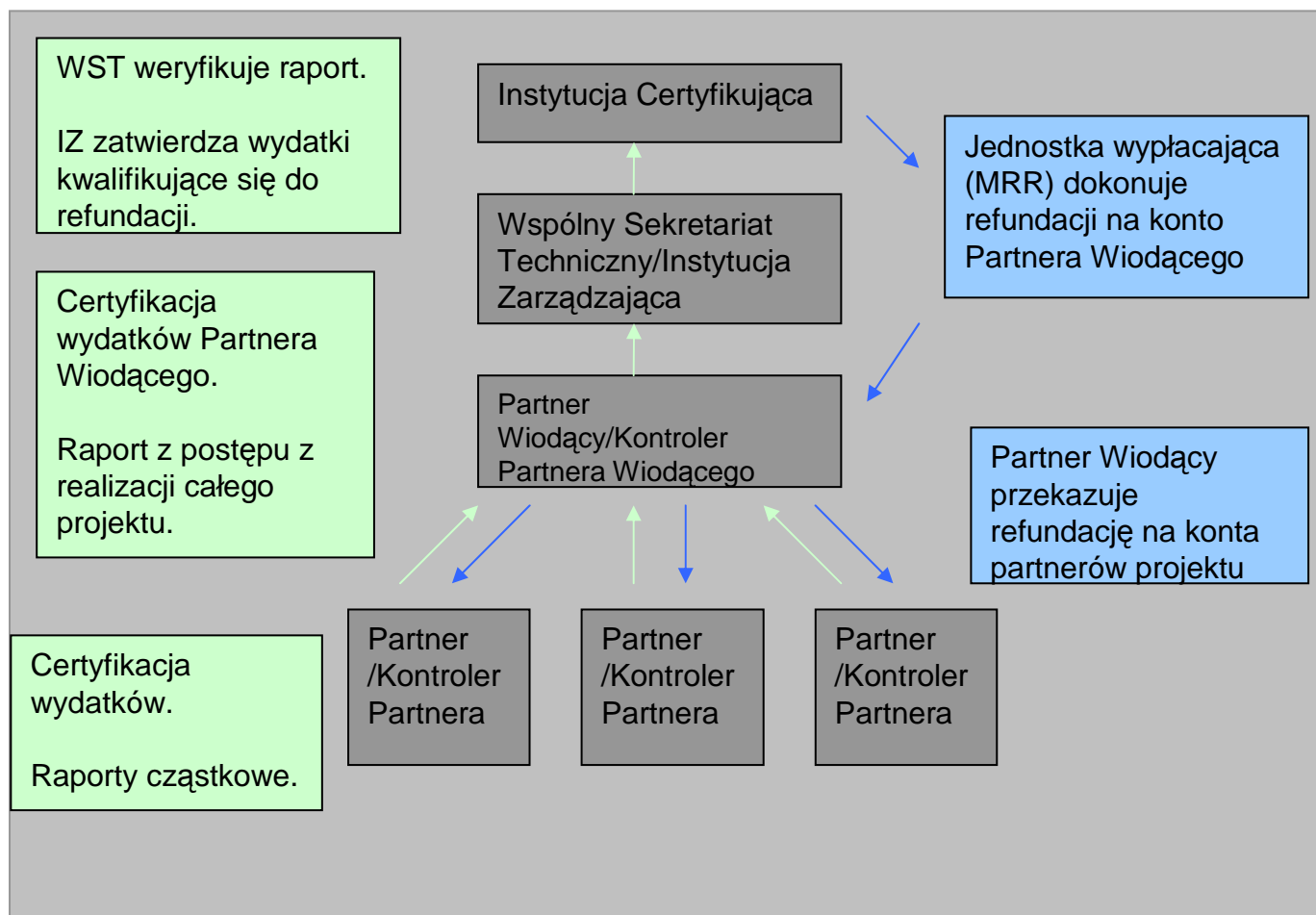
- Funkcję kontrolerów pierwszego stopnia w Polsce pełnią Urzędy Wojewódzkie.

REFUNDACJA

- Refundacja wydatków kwalifikowalnych dokonywana jest na konto Partnera Wiodącego.
- Refundacja dokonywana jest w **EUR**. Ryzyko kursowe ponosi beneficjent.
- Kurs wymiany stosowany przy raportowaniu – średni miesięczny kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską z ostatniego miesiąca okresu sprawozdawczego, jest publikowany na:

<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en>

RAPORTOWANIE, KONTROLA PIERWSZEGO STOPNIA



KONTROLA

- Kontrola projektu może być przeprowadzona w całym okresie realizacji projektu oraz w okresie pięciu lat od daty zakończenia realizacji projektu:

- ✓ Kontrola dokumentacji
- ✓ Kontrola na miejscu realizacji projektu

- Każdy z partnerów, na potrzeby kontroli, zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji związanej z realizacją projektu.

W przypadku gdy którykolwiek z partnerów wykorzystał środki EFRR lub ich część niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi procedurami lub w nadmiernej wysokości zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić je wraz z odsetkami.

ZMIANY W PROJEKCIE

- Zmiany nie przekraczające 10% oryginalnej wartości wydatków kwalifikowalnych danej linii budżetowej oraz zmiany nie przekraczające 20% oryginalnych wartości docelowych wskaźników produktu określonych we wniosku o dofinansowanie, mogą być dokonywane przez Partnera Wiodącego bez konieczności uprzedniej zgody IZ.

Partner Wiodący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie IZ o dokonanych zmianach.

- Zmiany przekraczające 10% oryginalnej wartości wydatków kwalifikowalnych danej linii budżetowej oraz zmiany przekraczające 20% oryginalnych wartości docelowych wskaźników produktu określonych we wniosku o dofinansowanie mogą być dokonywane tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody IZ.

INFORMACJA I PROMOCJA

- Rozporządzenie Komisji nr 1828/2006, (Art. 8 i 9 oraz aneks I)
- Logo programu, logo Unii Europejskiej



ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

- Raport końcowy z realizacji projektu – 90 dni od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie.
- Trwałość projektu – 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.



MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ul. Wspólna 2/4

www.mrr.gov.pl

www.fundusze-strukturalne.gov.pl

www.interreg.gov.pl